



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 1 - Affari generali, gestione documentale e relazioni con il pubblico		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - L'ufficio si pone l'obiettivo di supportare il Dirigente nelle attività di prevenzione della corruzione e la trasparenza  
OI2 - L'Ufficio si pone l'obiettivo di assicurare il regolare funzionamento delle attività concernenti la gestione digitalizzata dei documenti attraverso la corretta applicazione della procedura di fascicolazione  
OI3 - L'ufficio si pone l'obiettivo di migliorare i rapporti con il pubblico

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :  
Nel corso del periodo 1<sup>o</sup> gennaio - 30 giugno 2019 sono state evase tutte le richieste pervenute.  
A fine anno 2019 compilata, per la parte di competenza, la scheda per la predisposizione della relazione 2019 del responsabile della prevenzione della corruzione,  
OI2 - FASE 1 :  
Nel corso del primo semestre 2019 sono state effettuate n. 193461 fascicolazioni su n. 242028 protocolli.  
A fine anno sono stati fascicolati l'86% dei documenti protocollati.  
OI3 - FASE 1 :  
Nel corso del primo semestre 2019 sono state evase tutte le richieste pervenute.  
Nel corso dell'anno 2019 l'URP ha ricevuto e gestito il totale delle richieste pari a 12.297.  
Il centralino e il Front office hanno ricevuto 81.532 telefonate che per il 98% non sono state rifiutate.

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :  
OI2 - FASE 1 :  
OI3 - FASE 1 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 1 - Affari generali, gestione documentale e relazioni con il pubblico  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O11	(2018) - Coordinamento in materia di ciclo della performance, controllo di gestione, prevenzione della corruzione, trasparenza, attività normativa nazionale ed europea, giuridica e gestione del personale	Supporto per le attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza	30	100	n° richieste evase / su richieste pervenute	100	95	100
O12	(2018) - Gestione dei flussi documentali, fascicoli informatici e archivio	Assicurare il funzionamento dell'attività di fascicolazione dei documenti	40	100	fascicolazioni effettuate / protocolli pervenuti	100	85	86
O13	(2018) - Organizzazione e gestione dei servizi di relazione con il pubblico	Miglioramento dei rapporti con il pubblico	30	100	Rapporti gestiti / rapporti richiesti	100	90	98
<b>Totale</b>			100					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

O11 - .  
O12 - La restante percentuale del 15% viene gestita direttamente dalle singole Direzioni generali  
O13 - .



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 1 - Affari generali, gestione documentale e relazioni con il pubblico  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	0
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	2
	A3_F2	4
	A3_F1	2

<b>Personale in altre tipologie di contratto previsto</b>	0
<b>Personale in altre tipologie di contratto effettivo</b>	0
<b>Consulenti esterni previsti</b>	0
<b>Consulenti esterni effettivi</b>	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 1 - Affari generali, gestione documentale e relazioni con il pubblico  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	A1_F3	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	2
	A2_F4	10
	A2_F3	10
	A2_F2	14
	A2_F1	14
Area Prima	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 1 - Affari generali, gestione documentale e relazioni con il pubblico  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
OIO	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1205/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 987.452,00	€ 51.914,00	€ 51.914,00
	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4763/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 13.154.872,00	€ 2.607.162,00	€ 2.607.162,00



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 2 - Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	IN LAVORAZIONE
<b>% Avanzamento:</b>	100		

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

- OI1 - Si intende assicurare la corretta programmazione finanziaria e massimizzare la capacità di spesa per quanto riguarda le iniziative di formazione del personale per l'anno 2019 che graveranno sul capitolo di bilancio n. 1264 pg 1.
- OI2 - Si intende verificare l'attuazione degli obblighi di trasparenza e anticorruzione previsti per legge.
- OI3 - Si intende garantire la massima partecipazione alle iniziative formative/informative e di aggiornamento su tematiche di interesse della pubblica amministrazione, pari opportunità e contrasto alla violenza di genere, anche attraverso la progettazione di corsi in modalità e-learning mirata a favorire anche la partecipazione del personale delle sedi periferiche e del personale con difficoltà organizzative familiari grazie all'utilizzo delle piattaforme a distanza che consentono maggiore conciliazione dei tempi vita-lavoro e le pari opportunità
- OI4 - Si intende adottare tutte le forme di partecipazione sindacale per favorire il confronto con le parti sociali e addivenire al massimo consenso e condivisione delle attività poste in essere dall'amministrazione anche attraverso apposite informative. Per la definizione degli accordi con impatto economico sarà necessario anche sulla base delle informazioni fornite da altre strutture elaborare le necessarie quantificazioni dei fondi e apposite proiezioni oltrechè le relazioni illustrative e tecnico finanziarie per consentire la certificazione degli organi di controllo. La realizzazione dell'obiettivo necessita di un costante, puntuale e tempestivo aggiornamento delle diverse tematiche oggetto di confronto sindacale.
- OI5 - Si intende effettuare attività di rilevazione delle deleghe sindacali rilasciate dal personale in servizio presso le strutture centrali e periferiche al fine di accertare la rappresentatività sindacale 2019-2021 delle OOSS rappresentative del personale dirigente e non dirigente. Tale accertamento sarà effettuato sulla base dei dati forniti dal MEF attraverso il sistema on line - area riservata portale ARAN.
- OI6 - L'Amministrazione nell'ambito dell'applicazione della legge 22 maggio 2017, n° 81 in materia di lavoro agile intende avviare un progetto pilota ai fini dell'introduzione nel Ministero della Salute dello smart working. L'iniziativa prosegue nell'attività di innovazione dell'organizzazione del lavoro che ha già portato alla diffusione di progetti di telelavoro attualmente in corso.



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 2 - Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	IN LAVORAZIONE
<b>% Avanzamento:</b>	100		

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI7 - Con la realizzazione di questo obiettivo si intende garantire la tempestività nella pianificazione delle movimentazioni per ridurre al minimo i disagi dei trasferimenti e le possibili conseguenti inefficienze. Inoltre attraverso una puntuale gestione del sistema di controllo degli accessi si intende soddisfare le richieste pervenute entro i termini stabiliti, consolidando così il livello di servizio raggiunto.

OI8 - Tale Servizio, avvalendosi dell'attività del Consigliere di fiducia svolge una funzione di sostegno ai lavoratori/lavoratrici e all'organizzazione. Il Consigliere, infatti, partendo dall'analisi della domanda formula proposte utili alla risoluzione delle problematiche rappresentate sia dalle lavoratrici e dai lavoratori delle sedi centrali e periferiche, sia dall'Amministrazione stessa.

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Per lo svolgimento dell'attività di formazione e aggiornamento del personale, nell'esercizio finanziario 2019 sono stati assegnati, in conto competenza, sul capitolo 1264 piano gestionale 1, euro 78.202,00.

In particolare nel secondo semestre dell'anno si è potuto impegnare, anche tenendo conto delle nuove regole di bilancio, la somma di euro 17.400,00, per la programmazione per l'anno 2019 dei percorsi formativi/informativi e di aggiornamento, nelle materie di principale interesse per la pubblica amministrazione, del personale servizio sia presso le sedi centrali, sia presso le sedi periferiche del Ministero della salute.

Pertanto si rileva un residuo contabile del capitolo 1264 piano gestionale 1 per l'esercizio finanziario anno 2019, pari a € 60.802,00.

OI2 - FASE 1 :

Nel periodo di riferimento, le misure di contrasto proposte sono state adottate, così come è stato rappresentato a giugno 2019 in occasione della ultima recente rilevazione riguardante l'acquisizione delle informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio obbligatorie e ulteriori.

OI3 - FASE 1 :

La Formazione del personale si è articolata attraverso la gestione dell'organizzazione dei corsi rivolti al personale, sia interni che esterni e sia in modalità e-learning che in aula attraverso la raccolta delle candidature, invio delle convocazioni e il monitoraggio delle conferme di partecipazione. Tenuta dei rapporti con le Società organizzatrici esterne durante l'intero svolgimento dei corsi. Gestione e monitoraggio delle autorizzazioni al personale per le candidature ai corsi Scuola Nazionale dell'Amministrazione e gestione del Portale SOL della SNA per l'ordinamento e l'autorizzazione delle candidature. Trasmissione delle presenze/assenze del personale ai corsi SNA e degli attestati di frequenza, sia ai corsi SNA, sia a quelli organizzati con Società esterne. Organizzazione e gestione del corso di aggiornamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per gli Addetti alla Gestione delle Emergenze di Primo Soccorso AGE PS e stesura del relativo attestato ai partecipanti. Organizzazione e gestione di 2 edizioni del corso di



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 2 - Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	IN LAVORAZIONE
<b>% Avanzamento:</b>	100		

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

aggiornamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per i Dirigenti.

Collaborazione all'organizzazione, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, della 1ª edizione del corso sulle patologie emergenti legate ai cambiamenti climatici e alla 1ª edizione del corso in materia di inquinamento ambientale, cambiamento climatico e patologie connesse.

Organizzazione in collaborazione con l'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Roma e con la Società Psicoanalitica Italiana del corso di quattro giornate in materia di "Il disagio psichico nei luoghi di lavoro e forme di prevenzione"

Nel secondo semestre 2019 sono stati erogati 5 corsi in modalità e-learning, per una percentuale rispetto al numero totale di attività formative pari al 41%, con un certo numero di utenze riservate al personale in servizio presso gli uffici periferici e le restanti per quello degli uffici centrali.

OI4 - FASE 1 :

Collaborazione alla tenuta dei rapporti con i rappresentanti delle OO.SS. per gli aggiornamenti tempestivi dei dati e delle utenze ai fini del corretto svolgimento dell'attività sindacale; gestione e controllo dei permessi sindacali, sia per gli Uffici Centrali che per gli Uffici periferici e alla estrapolazione dal sistema GEDAP Perla PA del Dipartimento della Funzione Pubblica dei report contenenti i dati dei permessi sindacali e distacchi e aspettative fruiti ai fini dell'effettuazione dei relativi monitoraggi trimestrali e predisposizione delle e-mail per la comunicazione degli stessi alle OO.SS. e alla RSU UU.CC. e a tutte le RSU UU.PP.. Collaborazione alla quantificazione e alla notifica alle OO.SS e alle RSU UU.CC. e alle RSU UU.PP del Monte Ore di amministrazione annuale per la fruizione dei permessi sindacali e relativo monitoraggio dello stesso.

Il valore rilevato dell'indicatore si riferisce a n. 10 accordi firmati su 10 proposti:

- 1) ipotesi di accordo sulle progressioni economiche sottoscritta in data 24 maggio 2019 e già trasmessa, dopo l'acquisizione del parere favorevole dell'Ufficio centrale di bilancio, alla Funzione pubblica e all'Igop per i prescritti controlli;
- 2) ipotesi di accordo FUA anno 2017 sottoscritta in data 29 maggio 2019 ed attualmente al controllo dell'ufficio centrale di bilancio
- 3) predisposto accordo sulla proroga sino al 31 dicembre 2019 dei progetti di telelavoro, che erano in scadenza al 30 giugno u.s. e che sono stati allineati agli altri già prorogati fino alla fine dell'anno. L'accordo è stato sottoscritto in data 20 giugno 2019.
- 4) sottoscrizione definitiva accordo sulle progressioni economiche del personale non dirigenziale anno 2019 in data 12 settembre 2019 e comunicazione ARAN e CNEL;
- 5) sottoscrizione definitiva art. 7 per il personale dirigente riferito all'anno 2017 in data 20 settembre 2019 e comunicazione ARAN E CNEL;
- 6) sottoscrizione ipotesi su risultato al personale dirigente riferito all'anno 2017, in data 25 settembre 2019;
- 7) sottoscrizione ipotesi FUA anno 2017 per il personale non dirigente in data 27 settembre 2019;
- 8) confronto su provvedimento di revisione dei profili professionali del personale non dirigenziale in data 10 dicembre 2019;
- 9) sottoscrizione proroga dei progetti di telelavoro sino al 30 giugno 2020, in data 19 dicembre 2019;





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 2 - Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	IN LAVORAZIONE
<b>% Avanzamento:</b>	100		

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

10) sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo Fua anno 2017 in data 23 dicembre 2019.

OI5 - FASE 1 :

Elaborazione del file globale del Ministero Economia e Finanze, relativo alle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale attive alla data del 31/12/2018, per la successiva quantificazione del monte ore per la fruizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato spettante per l'anno 2019 alle OO.SS. rappresentative del comparto Funzioni centrali.

OI6 - FASE 1 :

E' stato predisposto uno schema di atto di indirizzo per un progetto pilota in materia di smart working, per l'avvio della sperimentazione delle nuove modalit  di lavoro agile nel Ministero a decorrere dal 1 gennaio 2020. Dello schema di atto di indirizzo   stata data informativa (18 giugno 2019) alle OO.SS. per eventuali suggerimenti e indicazioni migliorative. Stessa informativa   stata effettuata anche nei confronti dell'Organismo paritetico per l'innovazione.

Acquisiti i pareri favorevoli del CUG (2 dicembre 2019) e dell'OPI (17 dicembre 2019)   stato espletato il confronto con le OO.SS. del comparto e della dirigenza in data 19 dicembre 2019, quindi il provvedimento   stato adottato in via definitiva dall'amministrazione in data 27 dicembre 2019.

OI7 - FASE 1 :

Per quanto riguarda l'efficace e razionale organizzazione degli spazi delle sedi centrali e delle movimentazioni del personale, la Logistica ha svolto le consuete attivit  di coordinamento, per le sedi centrali dell'Amm.ne, di tutte le operazioni connesse agli spostamenti del personale, dell'allestimento di nuove postazioni e disallestimento in caso di cessazioni, riportando i relativi aggiornamenti su planimetrie, banche dati e segnaletica fuoriporta (quest'ultima per la sola sede centrale). Tutte le movimentazioni sono state effettuate entro 5 giorni dalla richiesta cos  come stabilito dall'indicatore di fase.

Tutti i badge (349) sono stati prodotti entro i termini stabiliti cos  come il 90% delle richieste pervenute sono state evase entro i 7 giorni stabiliti.

OI8 - FASE 1 :

Il Servizio di ascolto ha fornito risposte a tutte le istanze pervenute dagli interessati. Per questa specifica attivit , per motivi di privacy, non pu  essere allegata alcuna documentazione. Nel corso del 2019, inoltre, il Servizio di ascolto ha fornito supporto ai Medici Competenti delle sedi periferiche per la gestione e la trattazione di casi segnalati, suggerendo strategie idonee a rimuovere le cause del disagio lamentato e mettere in atto azioni utili per la prevenzione di eventuali ulteriori criticit . Attivit  che, pur non essendo gestita direttamente ha consentito, di fatto, di rimuovere le criticit  per i singoli e per i gruppi di lavoratori, riducendo il rischio di contenzioso. Si intende realizzare nel corso del prossimo semestre, un percorso formativo teorico-pratico, rivolto ai medici competenti e ai dirigenti delle sedi periferiche e al medico competente della sede centrale, al fine di uniformare gli interventi in tutte le sedi e creare l'opportunit  di costituire una Comunit  di pratica in cui poter discutere le situazioni di presunto disagio con tutti i responsabili delle risorse umane, approfondendo, con l'aiuto di un supervisore, i possibili interventi utili per rimuovere le presunte criticit . Per quanto riguarda il valore



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 2 - Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	IN LAVORAZIONE
<b>% Avanzamento:</b>	100		

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

dell'indicatore si rileva che sono stati seguiti 8 casi in tutto il percorso: istruttoria, accesso al fascicolo personale dopo consenso formale, incontri con gli interessati, con i dirigenti, con i Direttori generali, ove necessario, incontri con RSPP, con Medico Competente, con il Direttore generale del personale, fino alla individuazione delle misure per la rimozione delle cause del disagio. Degli 8 casi, 5 hanno avuto esito positivo; i rimanenti non lamentando problematiche lavoro-correlate, ma vita privata-correlate, sono ancora seguite e attenzionate.

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

In relazione alle nuove regole di bilancio, come già evidenziato in sede di monitoraggio per il primo semestre, il settore formazione ha dovuto concludere nel corso del 2019 tutte le attività già programmate per gli impegni di spesa relativi anche agli anni 2017 e 2018. Entro il 2019 è stato dunque previsto ed effettuato il pagamento relativo a tutte le attività pregresse, non potendosi procedere ad impegni di spesa non connessi al pagamento delle prestazioni acquisite entro l'anno di riferimento. A partire dal 2020 sarà quindi allineato lo stanziamento iniziale allo speso nell'anno. Nella valutazione del raggiungimento dell'obiettivo, deve essere considerato che lo speso complessivo nell'anno 2019 ammonta a euro 129.062, e ha costretto l'Ufficio a richiedere, in corso, una integrazione alle disponibilità di cassa, pari a euro 51.000. Pertanto l'obiettivo va considerato raggiunto.

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

OI5 - FASE 1 :

OI6 - FASE 1 :

OI7 - FASE 1 :

Nell'ambito della logistica l'unica criticità da segnalare, peraltro inevitabile, è data dal lasso di tempo che a volte passa tra la richiesta di intervento logistico (nuova attivazione, spostamento ecc.) e la formalizzazione del relativo provvedimento, che rendono di fatto impossibile la simultaneità delle due componenti in gioco, creando evidente disagio soprattutto in caso di nuove attivazioni (impiegato costretto a rimanere alcuni giorni privo di PDL e quindi



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 2 - Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** IN LAVORAZIONE  
**% Avanzamento:** 100

### Criticità Rilevate

di fatto non operativo). Si è concordato, per una ottimale soluzione del problema, al fine di minimizzare il disagio all'attività lavorativa, di procedere con le operazioni nelle more della formalizzazione dei relativi provvedimenti, accertandosi per le vie brevi con l'Ufficio 3 della tempistica prevista.

O18 - FASE 1 :

Per i casi trattati, la criticità relativa al fatto che si tratta di situazioni non lavoro-correlate, bensì vita privata-correlate (problemi di natura clinica non facilmente risolvibili in ambito lavorativo e, comunque, non ascrivibili all'organizzazione del lavoro).

Per far fronte a questa criticità si prevede una specifica formazione per i medici competenti del Ministero della Salute operanti nelle sedi degli uffici periferici per uniformare le modalità di gestione della suddetta tipologia di disagio. La formazione è rivolta, pertanto, anche ai datori di lavoro dei suddetti uffici con l'obiettivo di discutere in gruppo i casi presenti nei contesti di lavoro, attraverso una formazione RES finalizzata anche alla creazione di un'apposita comunità di pratica da utilizzare come luogo di confronto e scambio di modalità di intervento per la gestione di casi di disagio lavorativo in occasione di lavoro.

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O11	(2018) - Formazione personale	Massimizzazione della capacità di spesa	12	100	Impegnato in conto competenza / stanziamento definitivo	100	100	100
O12	(2018) - Formazione personale	Verifica della realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio al fine di valutarne efficacia, adeguatezza e sostenibilità	3	100	adempimenti verificati / adempimenti di competenza	100	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 2 - Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** IN LAVORAZIONE  
**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O13	(2018) - Formazione personale	Favorire la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, agevolare il cambiamento e implementare la qualità Dell'azione amministrativa anche attraverso l'attuazione del principio delle pari opportunità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con modalità e-learning.	15	100	n. attività formative erogate in modalità e-learning/ n. attività formative programmate	100	>= 30%	100
O14	(2018) - Relazioni sindacali e contrattazione	Assicurare l'efficace confronto con le organizzazioni sindacali anche attraverso la contrattazione integrativa nelle materie previste	20	100	numero di accordi firmati / numero di ipotesi predisposte	100	100	100
O15	(2018) - Coordinamento prerogative sindacali	Rilevazione delle deleghe per accertamento rappresentatività sindacale 2019-2021 - procedura on-line su apposito applicativo ARAN	15	100	elaborazione documenti di accertamento	100	>= 10	100
O16	(2018) - Organizzazione, razionalizzazione e innovazione dei modelli organizzativo-gestionale, dei processi e delle strutture del Ministero	Definizione progetto pilota per attivazione dello smart working nel Ministero della salute	15	100	Proposta di atto datoriale per la definizione delle modalità di smart working	100	1	1
<b>Totale</b>			100					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 2 - Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** IN LAVORAZIONE  
**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O17	(2018) - Organizzazione , razionalizzazione e innovazione dei modelli organizzativo-gestionale, dei processi e delle strutture del Ministero	Garantire i livelli di servizio necessari ad assicurare l'efficace e razionale organizzazione degli spazi delle sedi centrali e delle movimentazioni del personale e l'efficace rilevazione automatica delle presenze del personale attraverso una puntuale gestione del sistema di controllo degli accessi.	10	100	Movimentazioni disposte entro 5 giorni dalla richiesta / Totale movimentazioni	40	90	100
					N° badge prodotti entro 5 giorni dalla richiesta/ badge prodotti	30	90	90
					n. richieste evase in 7 gg / numero pervenute su casella Gerip	30	90	90
O18	(2018) - Promozione del benessere organizzativo e psicofisico dei lavoratori.	Implementazione del Servizio di ascolto per la prevenzione del disagio lavorativo e l'attuazione delle politiche per le pari opportunità.	10	100	Numero istanze su numero casi trattati	100	100	100
<b>Totale</b>			100					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - Vincoli e criticità: variazioni sul capitolo non previste Fonte dati: Sistema SICOGE

OI2 - Vincoli: impedimenti non dipendenti dall'ufficio



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 2 - Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	IN LAVORAZIONE
<b>% Avanzamento:</b>	100		

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

Fonte dati: Posta elettronica, Sistema flusso documentale

O13 - Vincoli e criticità: difficoltà tecniche collegate all'utilizzo delle piattaforme non prevedibili.

Fonte dati: Banca dati formazione, Sistema di protocollo documentale, casella email formazionepersonale@sanita.it

O14 - Vincoli e criticità: mancato riscontro da parte degli uffici coinvolti per l'acquisizione di informazioni necessarie alle trattative ; mancato riscontro da parte delle OO.SS.; necessità di rimodulare le priorità in relazione ad eventi imprevedibili e contingenti che richiedono il confronto sindacale con conseguente differimento dei tempi

Fonte dati: Sistema di protocollo e flusso documentale; casella email relazionisindacali@sanita.it

O15 - Vincoli e criticità: mal funzionamento applicativo ARAN; assenza dei informazioni da parte del MEF sul numero di deleghe rilasciate; mancato riscontro da parte delle OO.SS.; necessità di rimodulare le priorità in relazione ad eventi imprevedibili e contingenti che richiedono differimento dei tempi.

Fonte dati: sistema di protocollo e flusso documentale; casella email relazionisindacali@sanita.it; applicativo ARAN

O16 - Fonte dati: Sistema di protocollo e flusso documentale

O17 - Mancato riscontro dalle DG competenti difficoltà di spostamenti per apparecchiature informatiche; mancate comunicazione dalle DG interessate;

Banca dati logistica, Sistema di protocollo DOCSPA, casella email logisticapersonale@sanita.it, Banca dati badge, casella email gerip@sanita.it

O18 - casella email consiglierifiducia@sanita.it



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 2 - Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** IN LAVORAZIONE  
**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	1
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	1

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	1
	A3_F3	0
	A3_F2	2
	A3_F1	2
	A1_F3	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 2 - Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** IN LAVORAZIONE  
**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	1
	A2_F4	3
	A2_F3	3
	A2_F2	1
	A2_F1	0
Area Prima	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
---------------------	--------	-----------	-------------------------	-------------------	----------------	-------------------





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 2 - Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** IN LAVORAZIONE  
**% Avanzamento:** 100

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
O10	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1205/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 987.452,00	€ 19.461,00	€ 14.206,53
	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4763/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 13.154.872,00	€ 586.074,14	€ 427.834,12
O13	Gestione del personale	CONSUMI INTERMEDI	1264/1 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, NONCHE' SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE	€ 78.202,00	€ 78.202,00	€ 57.087,46



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - 0/1: ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA

OI2 - 0/2: LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA HA PREVISTO ANCHE PER L'ANNO 2019, L'ATTIVAZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE DESTINATE AL PERSONALE DEL MINISTERO, AL FINE DI CONCLUDERE LE SUDDETTE PROGRESSIONI. L'UFFICIO QUINDI, UNA VOLTA SOTTOSCRITTO L'ACCORDO IN VIA DEFINITIVA, SARA' IMPEGNATO NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA, NONCHE' NELL'ADOZIONE DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI DI ATTRIBUZIONE DELLE NUOVE FASCE ECONOMICHE. COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE 2019.

OI3 - 0/3: SUPPORTO PER LE PROCEDURE DI RINNOVO DEGLI INCARICHI DI I° LIVELLO DIRIGENZIALE ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE DEI RELATIVI INTERPELLI E LA PREDISPOSIZIONE DI PROVVEDIMENTI.

OI4 - 0/4: IN CONSIDERAZIONE DELLE NUMEROSE ANOMALIE RISCONTRATE TRA I GIUSTIFICATIVI DI ASSENZA INSERITI DAGLI UFFICI DI APPARTENENZA DEI DIPENDENTI AL SISTEMA GEPE E LA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA A QUESTO UFFICIO SI RITIENE NECESSARIA LA VERIFICA DELLE DISCORDANZE RILEVATE

OI5 - 0/5: BANDO E GESTIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI, PUBBLICAZIONI E GRADUATORIE

OI6 - 0/6: MIGLIORE UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE, IN RELAZIONE ALLE RICHIESTE DEI SINGOLI DELLE ALTRE PPAA

OI7 - 0/7: GESTIONE DELLE PRATICHE CONCERNENTI IL CONTENZIOSO IN MATERIA DI PERSONALE MEDIANTE L'ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE E STUDIO, PRODUZIONE DI MEMORIE E CONFRONTO CON L'AVVOCATURA DELLO STATO.

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

portate a termine le misure previste negli adempimenti anticorruzione

OI2 - FASE 1 :

L'espletamento procedure di progressioni economiche sono concluse con l'approvazione della graduatoria

OI3 - FASE 1 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

### Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Conclusa la procedura degli incarichi di II fascia.

OI4 - FASE 1 :

Sono state effettuate verifiche in merito alle discordanze rilevate fra i giustificativi di assenza inserite dagli uffici e quanto pervenuto a questo ufficio e richiesti chiarimenti all'ufficio laddove presta servizio il dipendente. In collaborazione con l'ufficio competente del sistema Gepe si sono presi accordi in merito ai giustificativi da aggiornare nel sistema stesso.

OI5 - FASE 1 :

CONCLUSO IL CONCORSO DI STABILIZZAZIONE DEI 154 DIRIGENTI SANITARI CON STIPULA DEI RELATIVI CONTRATTI

OI6 - FASE 1 :

fase conclusa di inquadramento di 33 persone per mobilità volontaria.

OI7 - FASE 1 :

Si procede in modo corrente in linea con i ricorsi ricevuti

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

occorre lavorare sulla misura correttiva.

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

OI5 - FASE 1 :

OI6 - FASE 1 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Criticità Rilevate

OI7 - FASE 1 :

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI1	Trattamento giuridico	VERIFICA DELLA REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE RELATIVA AI PROCESSI AFFERENTI ALLE 10 AREE PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO AL FINE DI VALUTARNE EFFICACIA, ADEGUATEZZA E SOSTENIBILITA'	3	100	ADEMPIMENTI ATTUATI/ADEMPIMENTI DI COMPETENZA	100	SI	SI
OI2	(2018) - Gestione del personale	ESPLETAMENTO PROCEDURE DI PROGRESSIONE ECONOMICA DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE	18	100	VERIFICA REQUISITI	20	SI	SI
					ADOZIONE PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE NUOVA FASCIA ECONOMICA	20	SI	SI
					APPROVAZIONE GRADUATORIA	20	SI	SI
					ADOZIONE BANDO	40	SI	SI
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O13	(2018) - Gestione del personale	SUPPORTO ALLE PROCEDURE DI RINNOVO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI	15	100	INTERPELLO DI CONFERIMENTO INCARICHI	50	SI	SI
					PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI	50	SI	SI
O14	(2018) - Gestione del personale	VERIFICA DELLE COORENZE FRA LE MOTIVAZIONI DELLE ASSENZE INSERITE AL SISTEMA GEPE E LA DOCUMENTAZIONE IN POSSESSO DELL'UFFICIO.	15	100	VERIFICA INCOEERENZE RILEVATE IN SISTEMA GEPE	50	SI	SI
					PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA GEPE AL DIRETTORE GENERALE	50	SI	SI
O15	(2018) - Gestione del personale	CONCORSO PER LA STABILIZZAZIONE DEI DIRIGENTI SANITARI	17	100	BANDO	20	SI	SI
					APPROVAZIONE GRADUATORIA	25	SI	SI
					PROCEDURA	25	SI	SI
					VERIFICA REQUISITI	30	SI	SI
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI6	(2018) - Gestione del personale	PROCEDURE DI MOBILITA' E COMANDI	17	100	BANDO PER LA MOBILITA'	40	SI	SI
					ASSUNZIONE	20	SI	SI
					GRADUATORIA PER LA MOBILITA'	20	SI	SI
					VERIFICA DEI REQUISITI MOBILITA' E COMANDI	20	SI	SI
OI7	(2018) - Contenzioso in materia di rapporto di lavoro	PRODUZIONI DI MEMORIE IN SEDE DI CONTENZIOSO	15	100	CONFRONTO E CONTATTI CON L'AVVOCATURA	20	SI	SI
					DOCUMENTAZIONE E STUDIO	40	SI	SI
					PRODUZIONE DI MEMORIE E LIQUIDAZIONE ONORARI SPESE DI GIUDIZIO	40	SI	SI
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - INDICATORE 1 :DOCSPA

OI2 - O/2: L'ESITO POSITIVO DEI CONTROLLI SULL'IPOTESI DI ACCORDO CONDIZIONA L'OBIETTIVO

INDICATORE 1: DOCSPA

INDICATORE 2: POSTA ELETTRONICA



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI3 - 0/3 INDICATORE 1 DOCSPA  
INDICATORE 2 POSTA ELETTRONICA  
OI4 - INDICATORE 1: DOCSPA  
INDICATORE 2: GEPE  
INDICATORE 3: DPT  
INDICATORE 4: POSTA ELETTRONICA  
OI5 - 0/5: INDICATORE 1: DOCSPA  
INDICATORE 2: POSTA ELETTRONICA  
OI6 - 0/6: INDICATORE 1 DOCSPA  
INDICATORE 2 POSTA ELETTRONICA  
OI7 - 0/7:INDICATORE: 1 DOCSPA  
INDICATORE: 2 POSTA ELETTRONICA  
INDICATORE: 3 SICOGE



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	1
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	5
	A3_F3	2
	A3_F2	5
	A3_F1	5
	A1_F3	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	1
	A2_F4	6
	A2_F3	3
	A2_F2	2
	A2_F1	0
Area Prima	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
---------------------	--------	-----------	-------------------------	-------------------	----------------	-------------------



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
O10	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1205/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 987.452,00	€ 347.677,33	€ 347.677,33
	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTI	4763/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 13.154.872,00	€ 14.630.452,67	€ 14.630.452,67
O17	Gestione comune dei beni e servizi	ALTRE USCITE CORRENTI	1269/1 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE./SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.	€ 46.003,00	€ 46.003,00	€ 46.003,00



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 4 - Trattamento economico del personale		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - Liquidazione della parte fondamentale della retribuzione erogata al personale centrale e periferico, a tempo determinato ed indeterminato e personale con incarico esterno a vario titolo. Accredamenti variazioni stipendiali, deleghe sindacali, gestione prestiti applicati ai dipendenti, liquidazioni trattamenti economici agli eredi, pignoramenti presso terzi, decurtazioni debito orario o sanzioni disciplinari con effetto economico. Rapporti con le RT; Cessazioni per pensionamento, dimissioni, fine mandato governativo, decesso. Retribuzione di risultato, indennità sostitutiva del risultato, liquidazione compenso art.7 legge 362/99 dirigenti I, II fascia.

OI2 - Liquidazione indennità di diretta collaborazione, liquidazione compenso art.7 legge 362/99 al personale del comparto, straordinario, FUA, decentrata, gestione trattamenti in regime di omnicomprensività

OI3 - Rimborsi emolumenti al personale comandato in e istruttoria dei versamenti in conto entrate per il personale out. Rimborso per il personale in extra organico carabinieri NAS

OI4 - gestione contabile dei buoni pasto maturati dal personale centrale e periferico

OI5 - Pratiche di quiescenza, riscatti e ricongiunzioni a fini pensionistici

OI6 - Spese di rappresentanza - Spese per accertamenti sanitari per visite medico fiscali al personale centrale e periferico - Provvidenze speciali- Ufficio cassa

OI7 - Si intende verificare l'attuazione degli obblighi di trasparenza e anticorruzione previsti per legge

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :  
L'ufficio gestisce circa 1900 partite stipendiali e nel periodo di riferimento sono stati effettuate 869 variazioni tra le quali: 68 nuove iscrizioni, 71 variazioni anagrafiche, 34 cessazioni partite stipendiali, 110 richieste di assegni familiari, 14 richieste di finanziamento, 467 variazioni stipendiali per incarichi, detrazioni e parametri fiscali e 12 pignoramenti con dichiarazioni di terzo accantonamenti e versamenti. Nel periodo di riferimento inoltre e in particolare con riguardo all'indicatore sono state effettuati n. 50 accredamenti di indennità sostitutiva della retribuzione di risultato ai 10 dirigenti assegnati agli UDC e OIV. Non e' stato corrisposta la retribuzione di risultato in assenza del relativo accordo con le OO.SS.  
Inoltre sono state interamente gestite tutte le comunicazioni alle diverse RTS per un totale di 175 comunicazioni su 175 unità di personale in servizio presso gli uffici periferici interessati da provvedimenti di variazione nel periodo di riferimento.

OI2 - FASE 1 :  
La corresponsione degli emolumenti accessori avviene attraverso una procedura complessa e lunga con la predisposizione di provvedimenti di riassegnazione e ripartizione oltreche' provvedimenti contabili sul sistema SICOGE. Per il personale in servizio sono effettuati attraverso il singoli



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 4 - Trattamento economico del personale		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

inserimenti sul portale SPT WEB. In particolare nel periodo di riferimento sono stati eseguiti 98 accreditamenti per l'ART 7 su 98 beneficiari i (dirigenti di prima e seconda fascia) di cui 11 gestiti attraverso ordini di pagare manuali.

Nel periodo di riferimento sono state eseguite: 164 liquidazioni a titolo di lavoro straordinario per 354 dipendenti, 457 accreditamenti relativi all'indennita' di diretta collaborazione su 457 beneficiari e 6 liquidazioni bimestrali a titolo di indennita' di turnazione ex legge 302/84 per 128 dipendenti.

OI3 - FASE 1 :

L'attività di gestione economica del personale in comando prevede la predisposizione di provvedimento di impegno e di pagamento oltreché di versamenti IRAP. In particolare nel periodo di riferimento sono stati effettuati 184 provvedimenti rimborsi per il personale comandato IN su 184 richieste con relativi provvedimenti op in SICOGE.

Inoltre per il personale in comando out vengono elaborati i prospetti di quantificazione dei rimborsi da richiedere e nel periodo di riferimento sono state effettuate 21 richieste di rimborsi su 21 dipendenti in comando OUT.

OI4 - FASE 1 :

Per l'approvvigionamento dei buoni pasto vengono acquisite e verificate le richieste degli Uffici. Nel periodo di riferimento sono stati eseguiti 78 ordinativi di approvvigionamento per 1907 dipendenti.

La fase di liquidazione è preceduta da controlli amministrativo contabili sui documenti e sulle fatture il pagamento è effettuato attraverso il sistema di contabilità SICOGE. In particolare nel periodo di riferimento sono stati eseguiti 78 decreti di liquidazione su 78 fatture pervenute

OI5 - FASE 1 :

La lavorazione delle pratiche previdenziali comporta una complessa istruttoria con recupero dei fascicoli anche cartacei, in particolare con riferimento al personale transitato in mobilità obbligatoria o volontaria da altre amministrazioni. Inoltre è necessario effettuare un lavoro di sistemazione tra quanto risulta sul sistema Passweb e le DMA emesse del MEF. Nel periodo di riferimento sono state evase 115 pratiche previdenziali su 115 aventi diritto. Nel periodo di riferimento sono state evase inoltre 147 pratiche di riscatti e ricongiunzioni su 147 aventi diritto.

OI6 - FASE 1 :

In maniera residuale l'Ufficio provvede a liquidare le fatture per visite fiscali pregresse trasmesse dalle ASL. Prima della liquidazione è necessaria un'attività di riscontro con le ASL stesse per l'acquisizione di tutta la documentazione non trasmessa e per la verifica. Nel periodo di riferimento sono stati eseguiti 2 decreti di liquidazione su 2 fatture elettroniche pervenute per visite fiscali.

Inoltre l'Ufficio provvede alla liquidazione dei sussidi al personale in particolari situazioni di disagio. Le domande sono valutate da una Commissione appositamente costituita e sulla base di specifico regolamento. Nel periodo di riferimento sono state istruite 10 pratiche su 10 richieste pervenute ammissibili. I decreti di liquidazione per le spese di rappresentanza sono effettuati sulla base delle indicazioni dell'ufficio di Gabinetto e delle relative fatture elettroniche. Nel periodo di riferimento non sono pervenuti ordinativi da parte dell'ufficio di Gabinetto



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 4 - Trattamento economico del personale		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI7 - FASE 1 :

L'Ufficio prima di procedere all'approvvigionamento dei buoni pasto ha effettuato nel periodo di riferimento verifiche puntuali e a campione della corrispondenza dei buoni pasto richiesti dagli Uffici con quelli risultanti nell'applicativo presenze assenze. Sono stati verificati tutti gli adempimenti di competenza previsti dal Piano Anticorruzione (verifiche a campione delle comunicazioni degli uffici relativi ai buoni pasto).

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

La corresponsione della retribuzione di risultato e' strettamente connessa alla definizione dell'Accordo con le OO.SS. e della sua certificazione. In assenza non e' possibile procedere alla liquidazione.

OI2 - FASE 1 :

Gli accreditamenti FUA e decentrata sono strettamente connessi alle fasi di contrattazione e di certificazione degli organi di controllo. Nel periodo di riferimento non sono pervenuti accordi da liquidare.

I decreti di liquidazione per incarichi in regime di omnicomprensivita' possono essere effettuati in presenza delle quietanze di versamento effettuata dalle amministrazioni dove i dirigenti hanno svolto incarichi

OI3 - FASE 1 :

Le modalita' di gestione dei comandi con erogazione diretta dei compensi accessori hanno determinato alcune criticità;

OI4 - FASE 1 :

Ritardo dell'invio da parte degli uffici e richieste non sempre conformi a quanto risultante dal sistema di rilevazione presenze/assenze GEPE.

Ritardo nell'invio di regolare esecuzione della fornitura da parte dei direttori degli uffici periferici

OI5 - FASE 1 :

Modifica costante della normativa di riferimento e incongruenza tra le DMA e dati presenti in Passweb

OI6 - FASE 1 :

I decreti di liquidazione per le spese di rappresentanza sono effettuati sulla base delle indicazioni dell'ufficio di Gabinetto e delle relative fatture elettroniche. Nel periodo di riferimento non sono pervenuti ordinativi da parte dell'ufficio di Gabinetto.

OI7 - FASE 1 :

Ritardo da parte degli Uffici dell' inserimento dei giustificativi nel Sistema GEPE presenze/assenze



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 4 - Trattamento economico del personale  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O11	(2018) - Trattamento economico fondamentale del personale centrale e periferico	Garantire elevati livelli di servizio per la liquidazione del trattamento fondamentale al personale centrale e periferico	15	100	N.ro accreditamenti retribuzione di risultato e indennità sostitutiva/ n.ro dipendenti da liquidare	50	100	100
					N.ro comunicazioni ufficiali trasmesse alle Ragionerie Territoriali/n.ro dipendenti da amministrare	50	100	100
O12	(2018) - Trattamento economico accessorio del personale centrale e periferico e degli uffici di diretta collaborazione	Garantire elevati livelli di servizio per la liquidazione del trattamento accessorio al personale centrale e periferico	17	100	N.ro decreti di liquidazione per incarichi in regime di omnicomprensività/ su n.ro dirigenti incaricat	10	100	100
					N.ro accreditamenti indennità di diretta collaborazione /n.ro dipendenti da liquidare	15	100	100
					N.ro liquidazioni a titolo di lavoro straordinario / n.ro dipendenti da liquidare	25	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 4 - Trattamento economico del personale  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O12	(2018) - Trattamento economico accessorio del personale centrale e periferico e degli uffici di diretta collaborazione	Garantire elevati livelli di servizio per la liquidazione del trattamento accessorio al personale centrale e periferico	17	100	N.ro accreditamenti ART .7 / su n.ro dipendenti da liquidare	25	100	100
					N.ro accreditamenti FUA e decentrata/ n.ro dipendenti da liquidare	25	100	100
O13	(2018) - Rimborsi per il personale comandato e per il personale in extra organico del Comando Carabinieri per la tutela della Salute	Garantire elevati livelli di servizio nella gestione delle pratiche di rimborso del personale amministrato	15	100	N.ro rimborsi trattamento fondamentale e indennità di amministrazione effettuati per il personale comandato IN/ n.ro istanze ammesse a rimborso	70	100	100
					N.ro richieste di rimborso gestite/ n.ro personale comandato OUT	30	100	100
O14	(2018) - Buoni pasto	Garantire elevati livelli di servizio nella erogazione e gestione contabile dei buoni pasto maturati dal personale	15	100	N.ro Ordinativi di approvvigionamento buoni pasto/ n. dipendenti amministrati	50	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 4 - Trattamento economico del personale  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O14	(2018) - Buoni pasto	Garantire elevati livelli di servizio nella erogazione e gestione contabile dei buoni pasto maturati dal personale	15	100	N.ro decreti di liquidazione/n.ro fatture elettroniche pervenute	50	100	100
O15	(2018) - Gestione trattamenti di quiescenza e questioni giuridiche, riscatti e ricongiunzioni ai fini pensionistici	Garantire gli elevati livello di servizio in materia di quiescenza, riscatti e ricongiunzioni a fini pensionistici	20	100	n.ro pratiche previdenziali istruite/n.ro aventi diritto	50	100	100
					n.ro pratiche riscatti e ricongiunzioni istruite/ n.ro aventi diritto	50	100	100
O16	(2018) - "spese di rappresentanza, spese per accertamenti sanitari per visitemedico fiscali al personale centrale e periferico, provvidenzespeciali, ufficio cassa."	Garantire elevati livelli di servizio nella gestione puntuale e tempestiva delle spese delegate	15	100	N.ro decreti di liquidazione/n.ro fatture elettroniche per visite fiscali pervenute	40	100	100
					n.ro pratiche di sussidi istruite / n.ro pratiche pervenute	40	100	100
					n.ro decreti di liquidazione/ n.ro ordinativi dell'ufficio di diretta collaborazione	20	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 4 - Trattamento economico del personale  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O17	(2018) - Buoni pasto	Verifica della realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio al fine di valutarne efficacia, adeguatezza e sostenibilità	3	100	adempimenti verificati / adempimenti di competenza	100	100	100
<b>Totale</b>			100					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - Fonte dati: SICOGE, DOCSPA, NOI PA  
OI2 - Tempistica della contrattazione decentrata e dell'iter dei controlli, acquisizione dei dati dagli uffici centrali e periferici, rotazione personale uffici personale di diretta collaborazione, gestione del bilancio su 14 centri di responsabilità.  
Fonte dati: SICOGE, DOCSPA, NOI PA  
OI3 - Fonte dati: SICOGE, DOCSPA, NOI PA  
OI4 - Comunicazioni delle presenze dagli uffici centrali e periferici.  
Fonte dati: SICOGE, DOCSPA  
OI5 - Rapporti con l'INPS; problematiche connesse all' attivazione di passweb, incongruenze nelle comunicazioni mensili da parte di NoiPA all'INPS.  
Fonte dati: DOCSPA, pensioni S7  
OI6 - orientamenti dell'ufficio di controllo.  
Fonte dati: SICOGE, DOCSPA  
OI7 - Impedimenti non dipendenti dall'ufficio



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 4 - Trattamento economico del personale  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	0
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	2
	A3_F4	2
	A3_F3	1
	A3_F2	3
	A3_F1	3

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 4 - Trattamento economico del personale  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	A1_F3	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	2
	A2_F4	12
	A2_F3	3
	A2_F2	3
	A2_F1	0
Area Prima	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 4 - Trattamento economico del personale  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
O10	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1205/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 987.452,00	€ 34.106,57	€ 34.106,57
	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4763/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 13.154.872,00	€ 1.592.021,57	€ 1.592.021,57
O13	Gestione del personale	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3037/1 - SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI/SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	€ 6.136.282,00	€ 6.136.282,00	€ 6.136.282,00



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 4 - Trattamento economico del personale  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
OI6	Gestione del personale	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1206/1 - PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE/PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	€ 17.161,00	€ 17.161,00	€ 17.161,00
	Gestione del personale	CONSUMI INTERMEDI	1223/1 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE/SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE	€ 4.576,00	€ 4.576,00	€ 4.576,00



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 5 - Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	99,5		

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - la massimizzazione della capacità di spesa assicura l'efficienza delle risorse allocate sui capitoli  
OI2 - attuazione del PTCT 2018-2021  
OI3 - predisposizione della documentazione relativa all'affidamento quinquennale tramite gara europea dei servizi di gestione documentale e di gestione archivio del Ministero con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.  
OI4 - predisposizione documentazione di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di bar e ristorazione suddivisi nel lotto di Ribotta e nel lotto di Ripa  
OI5 - attività di censimento e verifica del patrimonio documentale di riviste, monografie e pubblicazioni presenti nel patrimonio ex OMNI presso la biblioteca di lungotevere Ripa  
OI6 - soddisfacimento delle necessità di funzionamento di tutti gli uffici e corretta tenuta dei documenti contabili relativi ai diversi beni

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :  
Per soddisfare le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento del Ministero e del Comando Carabinieri per la tutela della salute nel corso del secondo semestre del 2019, l'Ufficio ha impegnato complessivamente euro 1.316.410,94 a fronte di uno stanziamento totale pari a euro 1.373.408,65 (al netto di variazioni e decurtazioni) utilizzando pertanto il 95% delle risorse residue a disposizione. I valori sono rilevati dal Sicoge. Su base annua, pertanto, risulta una percentuale di utilizzo pari al 98,3%, risultante da uno stanziamento di € 4.666.707,00 e un impegnato di € 4.609.709,29.

OI2 - FASE 1 :  
adozione di tutte le misure previste dal piano triennale anticorruzione nelle attività di competenza dell'Ufficio

OI3 - FASE 1 :  
predisposizione documentazione per l'espletamento della procedura aperta su piattaforma telematica di e-procurement di Consip

OI4 - FASE 1 :  
predisposizione della documentazione di gara aperta per la concessione di servizi quadriennale

OI5 - FASE 1 :  
proseguito il censimento dei volumi e dei fascicoli implementando il registro di inventario attivato nella fase precedente dello scorso anno sia per quanto concerne le riviste che i volumi.

OI6 - FASE 1 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 5 - Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	99,5		

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Nel corso dell'anno 8 periodo di riferimento /seconda metà dell'anno) sono pervenute n. 476 richieste di intervento, nella quasi totalità dei casi giunte attraverso il canale INTRANET dell'Amministrazione (sezione "Segnalazioni Nuova Sede") e, in via residuale, tramite segnalazione diretta (verbale o telefonica o per e-mail alla casella del Consegnatario dell'Amministrazione). Nello specifico, si tratta sia di interventi di piccola manutenzione (ad esempio rifacimento chiavi, sostituzione maniglie e serrature, sostituzione toner per fax e fotocopiatrici), sia di interventi più complessi quali ad esempio lo spostamento e la riallocazione di postazioni di lavoro; in entrambi i casi, è stata data esecuzione all'intervento nei tempi richiesti e, comunque, entro le 72 ore dalla richiesta stessa.

Sono pervenute nel periodo di riferimento n. 374 richieste, formulate mediante utilizzo di apposita modulistica ("Mod. 71") dalle varie Direzioni dell'Amministrazione nonché dagli Organi di diretta collaborazione del Ministro. Tutte sono state soddisfatte entro 72 ore dalla segnalazione, con limitate eccezioni costituite da casi sporadici nei quali la particolarità del materiale richiesto ha reso necessario un approvvigionamento specifico e puntuale.

I Rendiconti relativi al 2019 (beni mobili e durevoli 1,2 3,6 categoria, divise 5 categoria, tessere) sono stati regolarmente presentati e controfirmati dall'UCB nel periodo di riferimento.

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

criticità connesse alla raccolta e alla razionalizzazione dei servizi afferenti anche ad altre Direzioni Generali da far confluire nei servizi oggetto della procedura di gara - assenza di dirigente per diversi mesi - carenza di risorse di personale per l'espletamento delle procedure di gara

OI4 - FASE 1 :

criticità relative alla unificazione per entrambe le sedi centrali dell'Amministrazione in un'unica procedura suddivisa in due lotti tenuto conto delle differenze strutturali degli ambienti a disposizione per la ristorazione nelle due sedi - assenza di dirigente per circa diversi mesi - carenza di risorse di personale per l'espletamento delle procedure di gara



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 5 - Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 99,5

### Criticità Rilevate

OI5 - FASE 1 :  
 difficoltà connesse alla disponibilità materiale della sede per lo svolgimento del censimento  
 OI6 - FASE 1 :

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI1	(2018) - " Programmazione, acquisizione e gestione dei beni mobili e attrezzature (ad eccezione di quelli informatici), dei materiali di consumo, delle forniture e servizi generali per il funzionamento del Ministero e del Comando Carabinieri	massimizzazione della capacità di spesa sui capitoli di funzionamento (parte corrente)	34	100	impegnato / Stanziamento definitivo 2019	100	98%	100
OI2	(2018) - " Programmazione, acquisizione e gestione dei beni mobili e attrezzature (ad eccezione di quelli informatici), dei materiali di consumo, delle forniture e servizi generali per il funzionamento del Ministero e del Comando Carabinieri	verifica della realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio al fine di valutarne efficacia, adeguatezza e sostenibilità	3	100	adempimenti attuati/adempimenti di competenza	100	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 5 - Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 99,5

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O13	(2018) - " Programmazione, acquisizione e gestione dei beni mobili e attrezzature (ad eccezione di quelli informatici), dei materiali di consumo, delle forniture e servizi generali per il funzionamento del Ministero e del Comando Carabinieri	Espletamento gara europea per affidamento quinquennale dei servizi di gestione documentale e di gestione archivio del Ministero	6	95	aggiudicazione	100	1	95
O14	(2018) - " Programmazione, acquisizione e gestione dei beni mobili e attrezzature (ad eccezione di quelli informatici), dei materiali di consumo, delle forniture e servizi generali per il funzionamento del Ministero e del Comando Carabinieri	Espletamento gara europea per servizio in concessione bar e ristorazione sedi di Ribotta e Ripa	2	90	pubblicazione bando di gara	2	1	90
O15	(2018) - Gestione biblioteca e Polo sanitario SBN	Valorizzazione biblioteca lungt.re Ripa: censimento e revisione fondo OMNI	5	100	volumi e riviste censite/ volumi e riviste fondo OMNI	5	70%	100
O16	(2018) - " Programmazione, acquisizione e gestione dei beni mobili e attrezzature (ad eccezione di quelli informatici), dei materiali	Massimizzazione nella gestione patrimonio e inventario e efficientamento nella gestione magazzino e nei servizi richiesti	50	100	Interventi di manutenzione effettuati / Segnalazioni pervenute	30	100%	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 5 - Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 99,5

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O16	diconsumo, delle forniture e servizi generali per il funzionamento del Ministero e del Comando Carabinieri	Massimizzazione nella gestione patrimonio e inventario e efficientamento nella gestione magazzino e nei servizi richiesti	50	100	Interventi di manutenzione effettuati / Segnalazioni pervenute	30	100%	100
O16	(2018) - " Programmazione, acquisizione e gestione dei beni mobili e attrezzature (ad eccezione di quelli informatici), dei materiali di consumo, delle forniture e servizi generali per il funzionamento del Ministero e del Comando Carabinieri	Massimizzazione nella gestione patrimonio e inventario e efficientamento nella gestione magazzino e nei servizi richiesti	50	100	Tempo medio di fornitura di materiale di facile consumo (in giorni)	25	3	3
					N° rendiconti presentati dal Consegretario e vice de beni di funzionamento e del MCMP/ n. rendiconti approvati dai competenti organi di controllo	45	100%	100
<b>Totale</b>			100					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

O11 - la maggiore criticità non governabile dall'ufficio dipende dall'effettiva disponibilità delle risorse in termini di competenza e cassa rispetto ai termini consentiti per l'assunzione di spesa. altra criticità non governabile è data dall'andamento delle procedure di agra che sottostanno al successivo impegno, procedure che possono subire ritardi o sospensioni (gara deserta, procedura sospesa per richiesta parere precontenzioso, ricorso con sospensiva, etc.)



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 5 - Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	99,5		

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

la fonte dati è il Sicoge

OI2 - dati rilevabili dal monitoraggio misure PTCT

OI3 - la procedura di gara e l'aggiudicazione possono essere interrotte/sospese per fattori non governabili dall'Ufficio (gara deserta, sospensione per pareri, ricorsi, etc.)

la fonte dati è la procedura pubblicata sul sito della stazione appaltante

OI4 - dotazione organica dell'Ufficio non sufficiente a gestire più gare europee contemporaneamente

OI5 - effettiva possibilità di accedere alla biblioteca, tenuto conto degli eventi quotidiani per i quali risulta spesso impegnata

OI6 - adeguata dotazione di personale



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 5 - Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 99,5

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	0
Dirigente professionalità sanitarie	0
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	2
	A3_F3	1
	A3_F2	1
	A3_F1	2
	A1_F3	0

<b>Personale in altre tipologie di contratto previsto</b>	0
<b>Personale in altre tipologie di contratto effettivo</b>	0
<b>Consulenti esterni previsti</b>	0
<b>Consulenti esterni effettivi</b>	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 5 - Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 99,5

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	6
	A2_F3	8
	A2_F2	5
	A2_F1	3
Area Prima	A1_F2	1
	A1_F1	0
	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
---------------------	--------	-----------	-------------------------	-------------------	----------------	-------------------



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 5 - Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 99,5

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
OIO	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1205/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 987.452,00	€ 22.340,00	€ 22.228,30
	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4763/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 13.154.872,00	€ 1.280.909,00	€ 1.274.504,45



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 6 - Bilancio e controllo di gestione		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - L'obiettivo è finalizzato ad assicurare l'istruttoria delle richieste di restituzione delle somme indebitamente versate in tesoreria ai fini del successivo rimborso attraverso la sollecita produzione dei relativi mandati di pagamento

OI2 - L'obiettivo è finalizzato al tempestivo coordinamento delle attività di bilancio dell'Amministrazione

OI3 - L'obiettivo è finalizzato a garantire la tempestività nella gestione e definizione delle variazioni di bilancio nel rispetto del conseguimento degli obiettivi di spesa ex art. 22 bis lg 196/2009; Altre strutture interessate: tutte le Direzioni generali

OI4 - L'obiettivo è finalizzato ad assicurare la tempestiva gestione e monitoraggio dei fondi assegnati agli uffici periferici e la liquidazione del trattamento di missione al personale del Ministero

OI5 - L'obiettivo è finalizzato al monitoraggio delle spese soggette a limitazioni (anche in attuazione dei criteri della c.d. "Spending Review") attraverso la raccolta e l'esame degli elementi forniti dalle strutture interessate

OI6 - L'obiettivo è finalizzato al monitoraggio delle rilevazioni effettuate dagli uffici di livello dirigenziale non generale sul sistema MCC

OI7 - L'obiettivo riguarda gli adempimenti previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :  
Nel corso del primo semestre sono stati registrati 59 impegni di spesa relativi alla prima variazione pari ad euro 494.685.  
Nel corso del secondo semestre sono stati registrati 38 impegni di spesa relativi alla seconda e terza variazione pari ad euro 193.594

OI2 - FASE 1 :  
Nel corso del primo semestre sono state redatte 10 note di chiarimento relative alle circolari del MEF  
Nel corso del secondo semestre sono state redatte 6 note di chiarimento relative alle circolari del MEF

OI3 - FASE 1 :  
Nel corso del primo semestre sono state adottate 47 variazioni di bilancio di cui 20 con decreto direttoriale 8 con decreto del Ministro competente e 19 con decreto del Ministro del tesoro. E' stato inoltre predisposta la proposta relativa Disegno di Legge di Assestamento in armonia con le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia con la circolare 13 2019  
Nel corso del secondo semestre sono state adottate 82 variazioni di bilancio di cui 39 con decreto direttoriale 15 con decreto del Ministro competente 12 con decreto del Ministro del tesoro e 16 con decreto del Ragioniere generale dello Stato

OI4 - FASE 1 :  
Nel corso del primo semestre sono stati emanati 40 impegni di spesa, il provvedimento di assegnazione fondi agli uffici UVAC PIF sulla base dei fabbisogni



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 6 - Bilancio e controllo di gestione		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

trasmessi e il primo impegno di spesa delegata ai comandi regionali del nucleo NAS

Nel corso del secondo semestre sono stati emanati 187 impegni di spesa, 3 provvedimenti di assegnazione fondi agli uffici USMAF SASN e 3 provvedimenti di assegnazione fondi agli uffici UVAC PIF sulla base dei fabbisogni trasmessi e il secondo e terzo impegno di spesa delegata ai comandi regionali del nucleo NAS

OI5 - FASE 1 :

Nel corso del primo semestre e' stato assicurato il monitoraggio delle nove tipologie di spese soggette a limitazione

Anche nel secondo semestre e' stato assicurato il monitoraggio delle nove tipologie di spese soggette a limitazione

OI6 - FASE 1 :

Nel corso del primo semestre e' stato curato il monitoraggio relativo al primo trimestre 2019

Nel corso del secondo semestre e' stato curato il monitoraggio relativo al secondo e terzo trimestre 2019

OI7 - FASE 1 :

Nel corso del primo semestre si e' proceduto all'aggiornamento del documento per la individuazione delle misure di prevenzione della corruzione

Nel corso del secondo semestre si e' proceduto a trasmettere al Responsabile dell'anticorruzione 'aggiornamento del documento per la individuazione delle misure di prevenzione della corruzione

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

OI5 - FASE 1 :

OI6 - FASE 1 :





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 6 - Bilancio e controllo di gestione  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Criticità Rilevate

OI7 - FASE 1 :

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI1	(2018) - Restituzione somme indebitamente versate	Garantire l'istruttoria delle richieste di restituzione delle somme indebitamente versate in tesoreria e il successivo rimborso	15	100	N. impegni assunti/N. richieste definite	100	100	100
OI2	(2018) - Gestione economica finanziaria e contabile	Assicurare il supporto alle Direzioni generali per garantire il corretto adempimento delle disposizioni in materia di bilancio e per assicurare quanto chiarito dalle circolari della Ragioneria generale dello Stato	14	100	Note di chiarimento elaborate	100	100	100
OI3	(2018) - "Predisposizione e coordinamento del bilancio finanziario edeconomico del Ministero "	Assicurare la tempestività nella gestione e nella definizione delle variazioni di bilancio e il rispetto delle modalità e dei termini fissati per il monitoraggio del conseguimento degli	15	100	N. variazioni perfezionate/ N. variazioni richieste	100	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 6 - Bilancio e controllo di gestione  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O13	(2018) - "Predisposizione e coordinamento del bilancio finanziario edeconomico del Ministero "	obiettivi di spesa ai sensi dell'art. 22 bis, comma 5, del D.Lgs 196/2009, anche al fine della redazione della relazione illustrativa	15	100	N. variazioni perfezionate/ N. variazioni richieste	100	100	100
O14	(2018) - " Trattamentodi missione del personale del Ministero e del ComandoCarabinieri per la tutela della salute"	Assicurare la gestione, il monitoraggio dei fondi assegnati agli uffici periferici e la liquidazione del trattamento di missione al personale del Ministero e dei NAS	18	100	N. impegni assunti/N. richieste definite	100	100	100
O15	(2018) - Gestione economica finanziaria e contabile	Assicurare il completo monitoraggio delle spese soggette a limitazione	10	100	N. tipologie di spesa monitorate/n. tipologie di spesa soggette a limitazione	100	100	100
O16	(2018) - Controllo di gestione	Assicurare il coordinamento nella gestione del sistema MCC	15	100	N. uffici monitorati/n. degli uffici da monitorare	100	100	100
O17	(2018) - Gestione economica finanziaria e contabile	Verifica della realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio al fine di valutarne efficacia, adeguatezza e sostenibilità	3	100	adempimenti attuati/ adempimenti di competenza	100	100	100
<b>Totale</b>			100					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 6 - Bilancio e controllo di gestione  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
N1.1		Concorrere alla minimizzazione delle economie di bilancio sui capitoli di spesa di funzionamento compresi quelli a gestione unificata	5	100	Percentuale dell'economie registrate sugli stanziamenti di bilancio	100	7%	100
N2.1		Coordinamento delle iniziative rivolte al completo utilizzo dei fondi provenienti dall art. 34 ter, comma 5, della legge 196/2009	5	100	Percentuale dei progetti finanziati tramite i fondi disponibili	100	100%	100
<b>Totale</b>			100					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - accoglimento delle richieste di variazione da parte del MEF; congruenza dei riferimenti dei beneficiari  
OI2 - coinvolgimento Direzioni generali  
OI3 - accoglimento delle richieste di variazione da parte del MEF  
OI4 - Ritardo nell'acquisizione della documentazione  
OI5 - Ritardo nell'acquisizione dei dati da parte delle DG interessate  
OI6 - coinvolgimento Direzioni generali  
OI7 - indicatore misura il rapporto, espresso in termini percentuale, tra le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio attuate nell'ufficio interessato e le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio di competenza dell'ufficio interessato



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 6 - Bilancio e controllo di gestione  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	0
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	1
	A3_F4	3
	A3_F3	2
	A3_F2	1
	A3_F1	1

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 6 - Bilancio e controllo di gestione  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	A1_F3	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	0
	A2_F2	3
	A2_F1	0
Area Prima	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 6 - Bilancio e controllo di gestione  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
O10	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1205/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 987.452,00	€ 17.821,57	€ 17.821,57
	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4763/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 13.154.872,00	€ 636.197,57	€ 636.197,57
O11	Gestione comune dei beni e servizi	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	3161/1 - RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO/COMPONENTE NETTA.		€ 688.279,00	€ 688.279,00
O14	Gestione comune dei beni e servizi	CONSUMI INTERMEDI	1263/2 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/MISSIONI ALL'INTERNO	€ 13.934,00		
	Gestione comune dei beni e servizi	CONSUMI INTERMEDI	1263/3 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/MISSIONI ALL'ESTERO	€ 3.660,00		



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 6 - Bilancio e controllo di gestione  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
OI4	Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	CONSUMI INTERMEDI	3045/2 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA'/MISSIONI ALL'INTERNO	€ 995.000,00		
	Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	CONSUMI INTERMEDI	3045/3 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA'/MISSIONI ALL'ESTERO	€ 8.604,00		



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 7 - Acquisizione e gestione immobili e servizi connessi		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

### Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - L'obiettivo ha come finalità quella di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziare sui capitoli di bilancio di competenza dell'ufficio attraverso una corretta programmazione dei titoli di debito da soddisfare con le risorse assegnate, dei mandati di pagamento e degli impegni di spesa da emettere, in modo da ridurre al minimo eventuali economie di bilancio.

OI2 - L'obiettivo ha come finalità quella di assicurare l'efficienza di funzionamento degli impianti e di manutenzione degli immobili ed uso del ministero attraverso l'evasione in tempi rapidi delle segnalazioni di guasti pervenute ed assicurando il ripristino della normale funzionalità degli impianti.

OI3 - si tratta dell'obiettivo dell'anticorruzione e tende a rilevare gli adempimenti e le misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Nel corso dell'anno 2019 l'Ufficio ha gestito le risorse economico-finanziarie assegnate, in termini di impegno, per garantire il rispetto dei pagamenti delle utenze di energia elettrica - gas - utenze idriche - telefonia fissa e mobile e per la gestione automezzi nonché per i fitti degli immobili in locazione e le spese di manutenzione degli immobili ed impianti delle sedi Ministeriali.

L'indicatore utilizzato è stato calcolato sulla base dei dati estratti dal sistema di contabilità SICOGE relativamente alle somme assegnate ed impegnate sui capitoli di bilancio di competenza dell'ufficio VII. L'Ufficio nel corso dell'anno 2019, ha impegnato complessivamente euro 15.660.227,41 a fronte di uno stanziamento totale pari a euro 18.330.126,00. In particolare occorre rilevare che:

- il settore utenze ha impegnato la somma di euro 2.832.613,59 a fronte di uno stanziamento di euro 3.455.320,00.
- il settore fitti ha impegnato la somma di euro 10.336.250,23 a fronte di uno stanziamento di euro 11.861.212,00.
- il settore automezzi ha impegnato la somma di euro 1.929.473,85 a fronte di uno stanziamento di euro 2.218.195,00.
- il settore manutenzione immobili ed impianti ha impegnato la somma di euro 561.889,74 a fronte di uno stanziamento di euro 795.399,00.

Occorre rilevare che le somme andate in economia sono da attribuire alla nuove regole di bilancio in merito all'individuazione dell'esercizio finanziario a cui imputare l'impegno IPE. In particolare l'organo di controllo (UCB) individua come esercizio finanziario a cui imputare l'impegno IPE quello in cui verranno a scadere i termini di pagamento delle fatture. Tale nuova interpretazione ha comportato l'impossibilità da parte dell'ufficio di assumere gli impegni relativi alle fatture ricevute o da ricevere afferenti al periodo da ottobre a dicembre 2019, somme già inserite nella previsione annuale di spesa.

Sulla base di tale nuova circostanza, avendo questo ufficio provveduto a liquidare tutte le fatture pervenute ed esigibili nel corso dell'anno 2019, l'indicatore= Impegnato conto competenza / stanziamenti definitivi competenza ( considerati fino al limite delle somme divenute esigibili) e' pari al 100,00% .





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 7 - Acquisizione e gestione immobili e servizi connessi		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI2 - FASE 1 :

L'Ufficio ha assicurato la manutenzione degli immobili e degli impianti che si sono resi necessari ovvero sono stati richiesti dall'utenza al fine di assicurare il normale funzionamento delle sedi ministeriali. Il totale delle richieste di manutenzione pervenute per l'anno 2019 risulta pari a n. 3.840, totalmente evase nel corso dell'anno.

L'Ufficio ha garantito l'evasione del 100% delle richieste di manutenzione di immobili ed impianti delle sedi centrali entro 2 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Infatti, tutte le richieste di manutenzione che pervengono sono prese in carico ed evase normalmente nel corso della giornata o al massimo in quella successiva.

Si precisa, infine, che per le richieste di manutenzione dell'impianto ascensori si considera come termine di evasione la data di attivazione dell'intervento presso la società a cui è stato affidato il servizio in questione; tale società assicura il servizio di manutenzione entro 2 giorni lavorativi dall'attivazione dell'intervento.

OI3 - FASE 1 :

In riferimento all'attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dopo aver individuato i vari rischi legate alle normali attività in essere sono stati attuati gli adempimenti previsti, per l'anno 2019, nella misura pari al 100 % rispetto agli adempimenti di competenza previsti per l'anno in corso.

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 7 - Acquisizione e gestione immobili e servizi connessi  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O11	(2018) - Servizi Generali	Corretta programmazione e massimizzazione della capacità di spesa	50	100	Impegnato in conto competenza + residuo messo a disposizione dall'amministrazione/stanzianti definitivi competenza	50	95	100
O12	(2018) - "Manutenzione immobili ed impianti "	assicurare gli interventi di manutenzione sugli immobili ed impianti richiesti	47	100	richieste di intervento di manutenzione effettuate / richieste interventi di manutenzione	50	100	100
					presa in carico delle segnalazioni entro 2gg. lavorativi / richieste pervenute	50	95	100
O13	(2018) - Servizi Generali	verifica della realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio al fine di valutarne efficacia, adeguatezza e sostenibilità	3	100	adempimenti attuati/ adempimenti di competenza	100	100	100
<b>Totale</b>			100					

(\*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

O11 - Sicoge



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

**Centro di responsabilità amministrativa:**

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 7 - Acquisizione e gestione immobili e servizi connessi		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

### Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI2 - RICHIESTA VIA MAIL

OI3 - sicoge e flusso documentale



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 7 - Acquisizione e gestione immobili e servizi connessi  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	0
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F7	0
	A3_F6	1
	A3_F5	1
	A3_F4	3
	A3_F3	0
	A3_F2	2
	A3_F1	0
	A1_F3	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 7 - Acquisizione e gestione immobili e servizi connessi  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	1
	A2_F5	0
	A2_F4	6
	A2_F3	15
	A2_F2	5
	A2_F1	0
Area Prima	A1_F2	1
	A1_F1	0
	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
---------------------	--------	-----------	-------------------------	-------------------	----------------	-------------------



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)  
**Ufficio:** Ufficio 7 - Acquisizione e gestione immobili e servizi connessi  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
OIO	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1205/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 987.452,00	€ 36.625,57	€ 36.625,57
	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4763/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 13.154.872,00	€ 1.731.011,57	€ 1.731.011,57